

Dodávateľ : Poltárska energetická s.r.o.		Faktúra číslo : 10190039	
Ul. 13. januára 19 987 01 Poltár SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: 36854441 DIČ: 2022513317 IČ DPH: SKSK2022513317 Okresný súd Banská Bystrica, Sro, vložka č. 18775/S Banka : Tatra banka, a.s. Bratislava SWIFT : TATRSKBXXX Tel.: 047/5492398 Faktúru vyhotovil : Pačesová Miroslava		Objednávka číslo : Dodací list číslo : Poštová adresa: BYTHERM, s.r.o., Mestský bytový podnik Sklárska 593/43 98701 Poltár	
Odberateľ : Nájomníci bytov bytového domu Železničná W/711 v zastúpení: Bytherm, s.r.o. Sklárska 593/43 98701 Poltár SLOVENSKÁ REPUBLIKA IČO: DIČ: IČ DPH:		Dátum vyhotovenia: 20.02.2019 Dodanie tovaru/služby: 20.02.2019 Dátum splatnosti: 06.03.2019 Forma úhrady: Prevodný príkaz Spôsob dopravy: Číslo účtu: 2926708845/1100 IBAN: SK65 1100 0000 0029 2670 8845 Suma k úhrade: 1 748,87 Variabilný symbol: 10190039 Konštantný symbol: 0308 Špecifický symbol: Dod. a plat. podmienky: 01/2012	
Konečný príjemca: Miesto určenia:			

Fakturujeme Vám koncoročné vyúčtovanie dodávky tepla za rok 2018 podľa priložených dokladov:

P.č.	Kod položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		dodávka tepla VZN - ÚK	1,00	súb	9 165,5500	10 998,66	20	9 165,55	1 833,11	10 998,66
2		dodávka tepla VZN - TUV	1,00	súb	4 811,6400	5 773,97	20	4 811,64	962,33	5 773,97
3		dodávka tepla FZN	1,00	súb	20 704,2400	24 845,09	20	20 704,24	4 140,85	24 845,09
4		vyfakturované dodávky v roku 2018	1,00	súb	-33 224,0400	-39 868,85	20	-33 224,04	-6 644,81	-39 868,85

Základ pre DPH 20 % : 1 457,39

DPH 20 % : 291,48

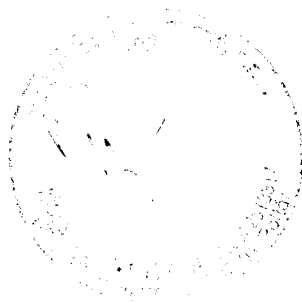
Celková suma s DPH 1 748,87

Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR 1 748,87

V prípade nedodržania lehoty splatnosti budeme nútení účtovať Vám úrok z omeškania v zmysle zákonných ustanovení Obchodného zákonníka.

99 -126 498 -12 498 -708

Podpis a pečiatka :



4. 3. 2019